

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ก่อนเริ่มประชุม นางสาวสุจินตรา มุลศรี ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอด ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท บี - 52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อาคารเพรซิเด็นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	รวมจำนวนหุ้น	3,091	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	26 ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,011,029	หุ้น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	จำนวน	29 ราย	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	423,014,120	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 59.1059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 715,688,663 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม

#### เริ่มประชุมเวลา 10.41 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ เวลา 10.41 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 423,014,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.1059 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,978 ราย รวมจำนวนหุ้น 715,688,663 หุ้น

โดยมีนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมอบหมายให้นางสาวสุจินตรา มุลศรี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมของที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** มีจำนวน 8 ท่าน

1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิมิต วงศ์จริยกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาวนราวดี วรฉนิชชา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายจันทรรักษ์ กุลนรัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางอารยา สัลเลชวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายชวภาส องค์มัทมงคล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน
7. นางอภิญา บุษราตระกูล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. นายวุฒิพงษ์ ดิษฐเยี่ยม ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

**ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

1. นายวิวัฒน์ ขอบุญส่งเสริม ที่ปรึกษากฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ในการลงทะเบียนการประชุม ตรวจสอบการลงทะเบียน รวบรวมและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นไปตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

#### วิธีการลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และ ยืนยันภายในเวลากำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทนำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ กดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. โดยผู้ดำเนินการประชุมจะถามในทุก ๆ วาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ กดออกเสียงหรือไม่

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าวตามที่  
เสนอ

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้  
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้ จำนวน - ราย รวมจำนวน - หุ้น  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวน 423,014,120 หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดส่ง  
เอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของ  
ผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  
และรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุม โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในการจัดทำ QR Code ปะหน้าเอกสารเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ  
สแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยต่อยอดจากเครือข่ายที่เรามี ทั้งนี้บริษัทได้มี  
การจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น คือบริษัท โซลูชั่น ฟลาย จำกัด เพื่อทำธุรกิจเครือข่ายสื่อโฆษณา และเข้าซื้อ บริษัท วันดิจิตอล  
เน็ตเวิร์ค จำกัด ทำธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์ ซึ่งมี website ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม checkraka

ดังนั้น จึงทำให้บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากปี 2563 คือสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าลดลงและมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากธุรกิจสื่อออนไลน์ในปี 2564 เป็น 34 ล้านบาท หรือ 49% ของรายได้จากการดำเนินงาน และมีรายได้จากสื่อโฆษณาเครือข่ายเป็นลำดับที่ 2 คือ 22 ล้านบาท คิดเป็น 32% ส่วนลำดับที่ 3 เป็น ธุรกิจขายสินค้า 13 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 19% ของรายได้จากการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 73.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 127 สาเหตุสำคัญมาจากรายได้จากทั้ง 2 บริษัทที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น

บริษัทมีขาดทุนส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่รวมจำนวน 96.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 33.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงแรกในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยังจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเพื่อการขยายธุรกิจต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของบริษัท เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 ระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

นางสาวอ้อยทิพย์ ชลธิชานันท์ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 363.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 207.2 ล้านบาท คิดเป็น 132% (เงินฝากจากการเพิ่มทุน 96 ล้านบาท สิทธิในการใช้ทรัพย์สิน 54 ล้านบาท ค่าความนิยมจากการซื้อหุ้น ONE 30 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (brand และลูกค้า) เพิ่มขึ้นจากการซื้อ ONE 14 ล้านบาท และ แพลตฟอร์มระหว่างพัฒนา 7.6 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 106.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 80.1 ล้านบาท คิดเป็น 305%

(หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท เนื่องจาก มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาทหนี้สินตาม

สัญญาเช่า ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 56.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 46.4 ล้านบาท(รวม 54 ล้านบาท) และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 7.1 ล้านบาท)

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 257.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 127 ล้านบาท คิดเป็น 97% (จากการเพิ่มทุนจำนวน 299.9 ล้านบาท โดยมีส่วนต่ำจากมูลค่าหุ้น 75 ล้านบาท (สุทธิรับเงิน 224.9 ล้านบาท RO 50 ล้านบาท เพื่อซื้อ ONE และ PP 174 ล้านบาท ) มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 จำนวน 96.3 ล้านบาท )

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 96.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 33.9 ล้านบาท คิดเป็น 54%

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,013,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>423,013,620</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 46 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

และเนื่องจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 910,570,249 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อีกทั้งในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 55,422,478 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่า กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจะต้องถูกจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 ได้

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่าง

น้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสาวนราวดี วรวิธิตา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (3) นายณรงค์ โชคพิบูลการ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะพิจารณา คัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มี คุณสมบัติทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย กำหนด

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการเดิม ที่ทำงานให้กับบริษัทในปัจจุบัน โดยกรรมการทั้งหมดเป็น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในวิชาชีพ รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการทั้ง 3 ท่านปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ เลือกลงตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูล และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งและ นิยามกรรมการอิสระ บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน จึง กล่าวเรียนเชิญกรรมการบริษัททั้ง 3 ท่านออกนอกห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบ กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 โดยการลงมติ จะทำการลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

(5.1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นางสาวนราวดี วรรณิษฐา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.3) นายณรงค์ ไชคพิบูลการ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (2) นางสาวนราวดี วรรณิษฐา และ (3) นายณรงค์ โชคพิบูลการ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 ระบุให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

นายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท ได้รายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 4,000,000 บาท

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ) ในวงเงินรวมกันไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 รวมจำนวน 5 คณะกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

คำต่อมนกรรมการ	จำนวนกรรมการ/คณะ	ผลตอบแทนปี 2564							จำนวนกรรมการ/คณะ	ประมาณการผลตอบแทนปี 2565					
		2564		จำนวนกรรมการที่ได้รับคำตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ต่อเดือน	ต่อครึ่ง	คำตอบแทนพิเศษ		2565		จำนวนกรรมการที่ได้รับคำตอบแทน	ประมาณจำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ต่อเดือน	ต่อครึ่ง
		ต่อเดือน	ต่อครึ่ง							ต่อเดือน	ต่อครึ่ง				
คณะกรรมการบริษัท	9														
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	12	240,000	120,000	200,000		20,000	10,000	1	14	240,000	140,000
กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร		10,000	7,000	2	12	240,000	161,000	200,000		10,000	7,000	4	14	480,000	392,000
		-	2,000	1	4		8,000			-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	3														
ประธานกรรมการ		20,000	10,000	1	6	240,000	60,000	-	3	20,000	10,000	1	8	240,000	80,000
กรรมการ		10,000	7,000	2	6	240,000	84,000	-		10,000	7,000	2	8	240,000	112,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง	4														
ประธานกรรมการ		-	8,000	1	2	-	16,000	-	4	-	8,000	1	4	-	32,000
กรรมการ		-	5,000	2	2	-	20,000	-		-	5,000	2	4	-	40,000
คณะกรรมการการลงทุน	5														
ประธานกรรมการ		-	-	0	3	-	-	-	5	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	-	0	3	-	-	-		-	5,000	-	4	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7														
ประธานกรรมการ		-	-	0	6	-	-	-	7	-	8,000	-	4	-	-
กรรมการ		-	-	0	6	-	-	-		-	5,000	-	4	-	-
<b>รวมค่าเบี้ยประชุมปี</b>			<b>1,829,000</b>			<b>960,000</b>	<b>469,000</b>	<b>400,000</b>		<b>ประมาณ</b>	<b>1,996,000</b>			<b>1,200,000</b>	<b>796,000</b>

หมายเหตุ:

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือนักงานบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ช่วย
- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้ช่วยอื่น
- คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกับคำตอบแทนพิเศษอื่นๆแล้ว

ขอเสนอวงเงินคำตอบแทนของปี 2565 ไม่เกิน 4,000,000 บาท

1

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  
โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	423,013,620	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>423,014,120</b>	<b>100.00</b>

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 54 ระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ได้แก่

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 2) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ  |
| 3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 5) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 6) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 7) นายพจน์ อัครสันติชัย        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  |
| 8) นายวิเชียร ปรงพาณิช         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 9) นางสาวกชมน ชูนห้วน          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 10) นายไกรแสง ธีรกุลักษณ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5428           |

แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทชด้อยด้วย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทชด้อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 800,000 บาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทชด้อย (บริษัทชด้อยจำนวน 8 บริษัทตามชื่อที่ระบุตามตารางข้างทำยนี้) รวมจำนวน

9 บริษัท คิดเป็นเงินรวมจำนวน 1,725,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัท	สถานะ	ปี 2565	ปี 2564
1	บมจ. ปී-52 แคปปิตอล	บ. ใหญ่	800,000	1,000,000
2	บจ. ทันใจ ดิสทริบิวชั่น	บ. ย่อย	150,000	130,000
3	บจ. ทันใจดี มั่นนี้ เซอร์วิส	บ. ย่อย	90,000	150,000
4	บจ. วันดีจิตอลเน็ตเวิร์ค	บ. ย่อย	180,000	240,000
5	บจ. โซลูชั่น ฟลาย	บ. ย่อย	165,000	90,000
6	บจ. เอ็ม ควอลิตี้ โปรดักท์	บ. ย่อย	60,000	90,000
7	บจ. เอ็ม โนวชั่น พลัส	บ. ย่อย	90,000	90,000
8	บจ. ทันใจดี มั่นนี้ ทรานส์เฟอร์	บ. ย่อย	90,000	80,000
9	บจ. เอ็มเมต ฟาร์มา	บ. ย่อย	100,000	15,000
<b>รวม</b>			<b>1,725,000</b>	<b>1,885,000</b>

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
และออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>423,014,120</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม โดยนายสมชัย วุฒิสาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท ได้รายงาน

ต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะขอกว่าในวาระถัดไปจากวาระนี้ แต่เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การเพิ่มทุนของบริษัทมหาชนจำกัด จะกระทำได้ต่อเมื่อต้องไม่มีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่หมดเหลืออยู่ หากจะดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทดังกล่าวจะต้องลดทุนจดทะเบียนลงเสียก่อน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายเหลืออยู่จำนวน 85,910,702 หุ้น ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 42,955,351 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,799,682.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,844,331.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 85,910,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 42,955,351 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,799,682.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,844,331.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 85,910,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	357,844,331.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	715,688,663 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	715,688,663 หุ้น

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 139 ประกอบมาตรา 140 และ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,014,120	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน จำนวน 42,955,351 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 400,799,682.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 357,844,331.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 85,910,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพิ่มความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้อย่างเหมาะสมและคล่องตัวในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และ (2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	465,197,630.50 บาท
	แบ่งออกเป็น	930,395,261 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	930,395,261 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,013,620	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	0.0001
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	423,014,120	100.00
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกจำนวน 107,353,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 357,844,331.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 465,197,630.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 143,137,732 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 715,688,663 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น ( Record Date : XR ) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรรวิธีการจัดสรรและชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 71,568,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน ( ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 715,688,663 หุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลหลักการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นกรณีฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ (2) รวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 214,706,598 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 357,844,331.50 บาท หรือคิดเป็นหุ้นชำระแล้วจำนวน 715,688,663 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน และถ้าเป็นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องไม่  
เข้าข่ายราคาต่ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ปราบกฏตาม  
แบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน  
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107(1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535

มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเพิ่มในวาระนี้	จำนวน	-	ราย	รวมจำนวนหุ้น	-	หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	จำนวน	29	ราย	รวมจำนวนหุ้น	423,014,120	หุ้น

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	423,013,620	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>423,013,620</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	500	-
บัตรเสีย	0	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 214,706,598 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เสนอทุกประการ  
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 11**      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เมื่อไม่มีข้อซักถามอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิด  
การประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.04 น.

-----  
- ลายมือชื่อ -  
-----

(นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

-----  
- ลายมือชื่อ -  
-----

(นายสมชัย วุฒิศาสตร์)

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม